社会福祉法人名　社会福祉法人石岡市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	7,432,000	7,441,800	△9,800
		寄附金収入	1,450,000	1,593,691	△143,691
		経常経費補助金収入	190,784,000	184,951,142	5,832,858
		受託金収入	138,334,000	129,189,220	9,144,780
		貸付事業収入	571,000	621,000	△50,000
		事業収入	10,174,000	10,974,845	△800,845
		介護保険事業収入	9,437,000	9,492,435	△55,435
		障害福祉サービス等事業収入	2,657,000	2,673,663	△16,663
		受取利息配当金収入	15,000	12,270	2,730
		その他の収入	249,000	319,856	△70,856
		事業活動収入計(1)	361,103,000	347,269,922	13,833,078
	支出	人件費支出	217,842,000	212,058,794	5,783,206
		事業費支出	22,243,000	19,116,998	3,126,002
		事務費支出	108,340,000	98,167,897	10,172,103
		貸付事業支出	1,000,000	750,000	250,000
		共同募金配分金事業費	3,778,000	3,778,000	0
		助成金支出	5,753,000	5,317,093	435,907
		事業活動支出計(2)	358,956,000	339,188,782	19,767,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,147,000	8,081,140	△5,934,140
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,802,000	4,851,000	△49,000
		施設整備等支出計(5)	4,802,000	4,851,000	△49,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,802,000	△4,851,000	49,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	561,000	561,000	0
		事業区分間繰入金収入	206,000	0	206,000
		拠点区分間繰入金収入	11,560,000	0	11,560,000
		サービス区分間繰入金収入	2,980,000	0	2,980,000
		その他の活動による収入	1,998,000	1,997,040	960
		その他の活動収入計(7)	17,305,000	2,558,040	14,746,960
	支出	基金積立資産支出	6,000	4,020	1,980
		事業区分間繰入金支出	206,000	0	206,000
		拠点区分間繰入金支出	11,560,000	0	11,560,000
		サービス区分間繰入金支出	2,980,000	0	2,980,000
		その他の活動による支出	8,516,000	8,512,200	3,800
		その他の活動支出計(8)	23,268,000	8,516,220	14,751,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,963,000	△5,958,180	△4,820
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,618,000	△2,728,040	△5,889,960

前期末支払資金残高(12)	45,054,000	45,053,821	179
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,436,000	42,325,781	△5,889,781